



**NGHỊ QUYẾT  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HOÁ TÂN BÌNH**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình đã được thông qua tháng 4 năm 2021.
- Căn cứ biên bản cuộc họp HĐQT ngày 29/03/2022

Hôm nay ngày 29/03/2022 vào lúc 10 giờ tại Văn phòng Công ty, Các thành viên Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ V của Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình đã nhóm họp (số thành viên tham dự 5/5) và thống nhất thông qua Nghị quyết như sau:

**Điều 1:** Công ty ALTA sẽ tổ chức Đại hội Cổ đông Thường niên 2022 vào ngày thứ tư 22/06/2022 tại Trung tâm Hội nghị QUEEN PLAZA TÂN BÌNH. Địa chỉ: 91B2 Phạm Văn Hai, Phường 3, Quận Tân Bình, TP HCM.

**Điều 2:** Các ông/bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Kế toán trưởng và các phòng ban Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện nội dung nêu trong Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Hoàng Văn Điều*  
Chủ tịch HĐQT